

ТСЖ "Волгарь"

Движение денежных средств за 2012 год

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | Поступило от населения за коммунальные услуги : | 4560540,64 |
| | р/счет | 2467662,32 |
| | касса | 1841428,32 |
| | возврат займа в кассу | 251450,00 |
| 2. | Получено счетов от поставщиков : | 4424032,06 |
| 3. | Оплачено с р/счета : | 5215028,54 |
| | оплата поставщикам | 4709454,91 |
| | перечислены налоги от фонда з/платы | 109035,15 |
| | выдана з/плата | 277948 |
| | хозяйственные расх. | 118590,48 |
| 4. | Остаток денежных средств на р/счете : | |
| | на 01.01.2012 г. | 661125,37 |
| | на 01.01.2013 г. | 31478,55 |
| 5. | Остаток денежных средств на 01.05.13 г.: | 567304,44 |

Гл.бухгалтер :

Михайлова О.В.